

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082
Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Dest inf on ad	No asi gn ad	Estructura			EN TD AD RE CE	COD IGO SNIP	Clasificador				DENOMINACION	Fun con	Fie Fina nc.	Fie Espe cifra	Org	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Prg	Act.			TP	Obj	Cta.	Sub Cta	Aux					Original	Modificación	Vigente		Compro metido	Devengado	P�gado	Devengado la Fecha	
		01														8,005,619.00	0.00	8,005,619.00	0.00	0.00	492,690.54		492,690.54	7,512,928.46
	00	1	00	0003												3,140,013.00	0.00	3,140,013.00	0.00	0.00	232,746.31		232,746.31	2,907,266.69
	00	1	00	0003			2	1								3,140,013.00	0.00	3,140,013.00	0.00	0.00	232,746.31		232,746.31	2,907,266.69
	00	1	00	0003			2	1	1							2,900,638.00	0.00	2,900,638.00	0.00	0.00	187,425.60		187,425.60	2,713,212.40
	00	1	00	0003			2	1	1	2						2,677,512.00	0.00	2,677,512.00	0.00	0.00	187,425.60		187,425.60	2,490,086.40
S	00	1	00	0003			2	1	1	2	01					1,204,512.00	0.00	1,204,512.00	0.00	0.00	100,375.60		100,375.60	1,104,136.40
S	00	1	00	0003			2	1	1	2	06					1,473,000.00	0.00	1,473,000.00	0.00	0.00	87,050.00		87,050.00	1,385,950.00
	00	1	00	0003			2	1	1	4						223,126.00	0.00	223,126.00	0.00	0.00	0.00		0.00	223,126.00
S	00	1	00	0003			2	1	1	4	01					223,126.00	0.00	223,126.00	0.00	0.00	0.00		0.00	223,126.00
	00	1	00	0003			2	1	5							239,375.00	0.00	239,375.00	0.00	0.00	45,320.71		45,320.71	194,054.29
	00	1	00	0003			2	1	5	1						111,582.00	0.00	111,582.00	0.00	0.00	21,799.26		21,799.26	89,782.74
S	00	1	00	0003			2	1	5	1	01					111,582.00	0.00	111,582.00	0.00	0.00	21,799.26		21,799.26	89,782.74
	00	1	00	0003			2	1	5	2						111,740.00	0.00	111,740.00	0.00	0.00	22,161.83		22,161.83	89,578.17
S	00	1	00	0003			2	1	5	2	01					111,740.00	0.00	111,740.00	0.00	0.00	22,161.83		22,161.83	89,578.17
	00	1	00	0003			2	1	5	3						16,053.00	0.00	16,053.00	0.00	0.00	1,359.62		1,359.62	14,693.38
S	00	1	00	0003			2	1	5	3	01					16,053.00	0.00	16,053.00	0.00	0.00	1,359.62		1,359.62	14,693.38
	00	1	00	0004												4,423,588.00	0.00	4,423,588.00	0.00	0.00	219,944.23		219,944.23	4,203,643.77
	00	1	00	0004			2	1								2,574,008.00	0.00	2,574,008.00	0.00	0.00	175,230.00		175,230.00	2,398,778.00
	00	1	00	0004			2	1	1							2,279,550.00	0.00	2,279,550.00	0.00	0.00	175,230.00		175,230.00	2,104,320.00
	00	1	00	0004			2	1	1	2						2,104,200.00	0.00	2,104,200.00	0.00	0.00	175,230.00		175,230.00	1,928,970.00
S	00	1	00	0004			2	1	1	2	06					2,104,200.00	0.00	2,104,200.00	0.00	0.00	175,230.00		175,230.00	1,928,970.00
	00	1	00	0004			2	1	1	4						175,350.00	0.00	175,350.00	0.00	0.00	0.00		0.00	175,350.00
S	00	1	00	0004			2	1	1	4	01					175,350.00	0.00	175,350.00	0.00	0.00	0.00		0.00	175,350.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121

Cuenta bancaria No. 1310000082

Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Dest No inf asi on gn ad	Estructura			EN AD RE CE	COD geo SMP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fe Fin nc.	Fe Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecuci3n del Gasto				Balance Disponible			
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cia						Aux	Original	Modificaci3n		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado		Devengado la Fecha		
	00	1	00	0004			2	1	2							30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	30,000.00	
	00	1	00	0004			2	1	2	2						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	30,000.00	
S	00	1	00	0004			2	1	2	2	03	Compensaci3n por horas extraordinarias	1102	30	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	30,000.00
	00	1	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				264,458.00	0.00	264,458.00	0.00	0.00	0.00			0.00	264,458.00	
	00	1	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				123,337.00	0.00	123,337.00	0.00	0.00	0.00			0.00	123,337.00	
S	00	1	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	123,337.00	0.00	123,337.00	0.00	0.00	0.00			0.00	123,337.00
	00	1	00	0004			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				123,546.00	0.00	123,546.00	0.00	0.00	0.00			0.00	123,546.00	
S	00	1	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	123,546.00	0.00	123,546.00	0.00	0.00	0.00			0.00	123,546.00
	00	1	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral				17,575.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00	0.00			0.00	17,575.00	
S	00	1	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	17,575.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00	0.00			0.00	17,575.00
	00	1	00	0004			2	2				CONTRATACI3N DE SERVIC				1,229,080.00	0.00	1,229,080.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,196,368.54	
	00	1	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	328,073.38	
	00	1	00	0004			2	2	1	2		Servicios telef3nico de larga distancia				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	328,073.38	
S	00	1	00	0004			2	2	1	2	01	Servicios telef3nico de larga distancia	1102	30	9996	102	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	328,073.38
	00	1	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESI3N Y ENCUADERNACION				475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	475,000.00	
	00	1	00	0004			2	2	2	1		Publicidad y propaganda				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	400,000.00	
S	00	1	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	400,000.00
	00	1	00	0004			2	2	2			Impresi3n y encuadernaci3n				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	75,000.00	
S	00	1	00	0004			2	2	2	2	01	Impresi3n y encuadernaci3n	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	75,000.00
	00	1	00	0004			2	2	3			VIAJICOS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	90,000.00	
	00	1	00	0004			2	2	3	1		Viajicos dentro del pa3s				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	90,000.00	
S	00	1	00	0004			2	2	3	1	01	Viajicos dentro del pa3s	1102	30	9996	102	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	90,000.00
	00	1	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				304,080.00	0.00	304,080.00	0.00	0.00	0.00			0.00	303,295.15	
	00	1	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	49,215.15	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121

Cuenta bancaria No.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Desti no o ad	Estructura			EN AD RE CE	COD AD SN/PR	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Fin nc	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecuci3n del Gasto				Balance Disponible	
	Pr	Pry	Act			TP	Obj	Cla	Sub Cta						Aux	Original	Modificaci3n		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado		Devengado la Fecha
S 00	1	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	784.84		784.84	49,215.16
00	1	00	0004			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	
S 00	1	00	0004			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00
00	1	00	0004			2	2	8	5		Fumigaci3n, lavanderi3a, limpieza e higiene				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	
S 00	1	00	0004			2	2	8	5	01	Fumigaci3n	1102	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00
00	1	00	0004			2	2	8	6		Organizaci3n de eventos y festividades				101,080.00	0.00	101,080.00	0.00	0.00	0.00		0.00	101,080.00	
S 00	1	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	42,086.00	0.00	42,086.00	0.00	0.00	0.00		0.00	42,086.00
S 00	1	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	58,994.00	0.00	58,994.00	0.00	0.00	0.00		0.00	58,994.00
00	1	00	0004			2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO				620,500.00	0.00	620,500.00	0.00	0.00	12,002.77		12,002.77	608,497.23	
00	1	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	5,512.08		5,512.08	279,487.92	
00	1	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	5,512.08		5,512.08	244,487.92	
S 00	1	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	45,864.00	0.00	45,864.00	0.00	0.00	0.00		0.00	45,864.00
S 00	1	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	204,136.00	0.00	204,136.00	0.00	0.00	5,512.08		5,512.08	198,623.92
00	1	00	0004			2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	35,000.00	
S 00	1	00	0004			2	3	1	3	03	Productos Forestales	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	35,000.00
00	1	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	
00	1	00	0004			2	3	2	3		Prendas de vestir				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	
S 00	1	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00
00	1	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	70,500.00	
00	1	00	0004			2	3	3	1		Papel de escritorio				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	
S 00	1	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00
00	1	00	0004			2	3	4			Libros, revistas y peri3dicos				15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,500.00	
S 00	1	00	0004			2	3	4	01		Libros, revistas y peri3dicos	1102	30	9995	102	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,500.00
00	1	00	0004			2	3	6			Especies timbradas y valoradas				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Dest No inf asi ond gn ad	Estructura			EN AD RE CE	COD TID ico smf CE	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Final Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible	
	Pr	Pry	Act			TP	Obj	Cla	Sub Aux.					Original	Modificacion	Vigente		Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado la Fecha		
S	00	1	00	0004			2	3	3	6	01	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			5,000.00
	00	1	00	0004			2	3	9							240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	6,490.69		233,509.31
	00	1	00	0004												35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	4,683.01		30,316.99
S	00	1	00	0004			2	3	9	1	01	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	4,683.01		30,316.99
	00	1	00	0004			2	3	9	2						95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			95,000.00
S	00	1	00	0004			2	3	9	2	01	1102	30	9996	102	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			95,000.00
	00	1	00	0004			2	3	9	4						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			75,000.00
S	00	1	00	0004			2	3	9	4	01	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			75,000.00
	00	1	00	0004			2	3	9	5						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			3,192.32
S	00	1	00	0004			2	3	9	5	01	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,807.68		1,807.68
	00	1	00	0004			2	3	9	9						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			30,000.00
S	00	1	00	0004			2	3	9	9	01	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			30,000.00
00	1	00	0005													442,018.00	0.00	442,018.00	0.00	0.00			402,018.00
	00	1	00	0005			2	1								442,018.00	0.00	442,018.00	0.00	0.00			402,018.00
	00	1	00	0005			2	1	1							390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00			350,000.00
	00	1	00	0005			2	1	1	2						360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00			320,000.00
S	00	1	00	0005			2	1	1	2	06	1102	20	1965	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00			320,000.00
	00	1	00	0005			2	1	1	4						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			30,000.00
S	00	1	00	0005			2	1	1	4	01	1102	20	1965	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			30,000.00
	00	1	00	0005			2	1	5							52,018.00	0.00	52,018.00	0.00	0.00			52,018.00
	00	1	00	0005			2	1	5	1						24,248.00	0.00	24,248.00	0.00	0.00			24,248.00
S	00	1	00	0005			2	1	5	1	01	1102	20	1965	100	24,248.00	0.00	24,248.00	0.00	0.00			24,248.00
	00	1	00	0005			2	1	5	2						24,282.00	0.00	24,282.00	0.00	0.00			24,282.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Dest No inf asi ond gn ad	Estructura			EN AD RE CE	COO lego SIMP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Final nc.	Fie Espe cifica	Org Fina	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto						
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cia						Aux.	Original		Modificacion	Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado	Devengado la Fecha	Balance Disponible
S	00	1	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	24,282.00	0.00	0.00	0.00				24,282.00
	00	1	00	0005			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,488.00	0.00	0.00	0.00				3,488.00
S	00	1	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,488.00	0.00	0.00	0.00				3,488.00
												Gestión y Administración de Servicios Sociales					9,225,293.00	0.00	0.00	0.00				9,225,293.00
												Ornato y Saneamiento de Calles, Plaza y Parques					4,937,495.00	0.00	0.00	0.00				4,937,495.00
	00	12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONT					4,937,495.00	0.00	0.00	0.00				4,937,495.00
	00	12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					4,804,250.00	0.00	0.00	0.00				4,804,250.00
	00	12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					4,398,175.00	0.00	0.00	0.00				4,398,175.00
S	00	12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	4,398,175.00	0.00	0.00	0.00				4,398,175.00
	00	12	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					406,075.00	0.00	0.00	0.00				406,075.00
S	00	12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	406,075.00	0.00	0.00	0.00				406,075.00
	00	12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					133,245.00	0.00	0.00	0.00				133,245.00
	00	12	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					56,492.00	0.00	0.00	0.00				56,492.00
S	00	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	56,492.00	0.00	0.00	0.00				56,492.00
	00	12	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					56,891.00	0.00	0.00	0.00				56,891.00
S	00	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	56,891.00	0.00	0.00	0.00				56,891.00
	00	12	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					19,862.00	0.00	0.00	0.00				19,862.00
S	00	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	19,862.00	0.00	0.00	0.00				19,862.00
												Manejo de Residuos Sólidos					854,012.00	0.00	0.00	0.00				854,012.00
	00	12	00	0003								REMUNERACIONES Y CONT					854,012.00	0.00	0.00	0.00				854,012.00
	00	12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES					794,950.00	0.00	0.00	0.00				794,950.00
	00	12	00	0003			2	1	1			Remuneraciones al personal con carácter transitorio					733,800.00	0.00	0.00	0.00				733,800.00
S	00	12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					733,800.00	0.00	0.00	0.00				733,800.00
S	00	12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	733,800.00	0.00	0.00	0.00				733,800.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COCA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Dest No	inf asi	ad	Pr	Pry	Act.	EN	COD	Clasificador				DENOMINACION	Fun	Fie	Fie	Org	Presupuesto			Ejecuci3n del Gasto				Balance																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								TP	Obj	Cia	Sub						Aux.	cion	nc.	Expe	Original	Modificaci3n	Vigente		Anterior	Compro	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		00	12	00	0003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Dest No inf asi nd gn ad	Estructura			FN AD RE CE	COD lego SNIP	Clasificador				DENOMINACION	Fun cion	Fie Esp cifica	Org Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible					
	Pr	Fry	Act.			TP	Obj	Cla	Sub Cia					Aux	Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado		Devengado a la fecha				
	00	12	00	0005											1,565,947.00	0.00	1,565,947.00	0.00					122,500.00			1,443,447.00	
	00	12	00	0005						2	1				1,565,947.00	0.00	1,565,947.00	0.00					122,500.00			1,443,447.00	
	00	12	00	0005						2	1	1			1,417,000.00	0.00	1,417,000.00	0.00					122,500.00			1,294,500.00	
	00	12	00	0005						2	1	1	2		1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00					122,500.00			1,185,500.00	
S	00	12	00	0005						2	1	1	2	06	Jornales	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00					122,500.00			1,185,500.00
	00	12	00	0005						2	1	1	4		Sueldo anual no.13	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00					0.00			109,000.00
S	00	12	00	0005						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00					0.00			109,000.00
	00	12	00	0005						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	148,947.00	0.00	148,947.00	0.00					0.00			148,947.00
	00	12	00	0005						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	67,737.00	0.00	67,737.00	0.00					0.00			67,737.00
S	00	12	00	0005						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	67,737.00	0.00	67,737.00	0.00					0.00			67,737.00
	00	12	00	0005						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	67,868.00	0.00	67,868.00	0.00					0.00			67,868.00
S	00	12	00	0005						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	67,868.00	0.00	67,868.00	0.00					0.00			67,868.00
	00	12	00	0005						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	13,342.00	0.00	13,342.00	0.00					0.00			13,342.00
S	00	12	00	0005						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	13,342.00	0.00	13,342.00	0.00					0.00			13,342.00
	00	12	00	0006											Seguridad y Vigilancia Ciudadana	1,137,164.00	0.00	1,137,164.00	0.00					83,500.00			1,053,664.00
	00	12	00	0006						2	1				REMUNERACIONES Y CONT	1,137,164.00	0.00	1,137,164.00	0.00					83,500.00			1,053,664.00
	00	12	00	0006						2	1	1			REMUNERACIONES	1,085,500.00	0.00	1,085,500.00	0.00					83,500.00			1,002,000.00
	00	12	00	0006						2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracter transitorio	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00					83,500.00			918,500.00
S	00	12	00	0006						2	1	1	2	06	Jornales	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00					83,500.00			918,500.00
	00	12	00	0006						2	1	1	4		Sueldo anual no.13	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00					0.00			83,500.00
	00	12	00	0006						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00					0.00			83,500.00
S	00	12	00	0006						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00					0.00			83,500.00
	00	12	00	0006						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	51,664.00	0.00	51,664.00	0.00					0.00			51,664.00
	00	12	00	0006						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	22,390.00	0.00	22,390.00	0.00					0.00			22,390.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Dest No	Estructura	EN	cod	Clasificador			DENOMINACION	Fun	Fie	Fie	Org	Presupuesto			Acumulado	Ejecucion del Gasto				Balance
				TP	Obj	Cha						Original	Modificacion	Vigente		Compro	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
S	00 12 00 0006			2	1	5	1 01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	22,390.00	0.00	22,390.00	0.00	00	0.00			22,390.00
	00 12 00 0006			2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				22,456.00	0.00	22,456.00	0.00	0.00	0.00			22,456.00
S	00 12 00 0006			2	1	5	2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	22,456.00	0.00	22,456.00	0.00	00	0.00			22,456.00
	00 12 00 0006			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				6,818.00	0.00	6,818.00	0.00	00	0.00			6,818.00
S	00 12 00 0006			2	1	5	3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	6,818.00	0.00	6,818.00	0.00	00	0.00			6,818.00
	00 12 00 0007							Servicios y Administración de Mercados				226,618.00	0.00	226,618.00	0.00	0.00	15,286.00			211,332.00
	00 12 00 0007			2	1			REMUNERACIONES Y CONT				226,618.00	0.00	226,618.00	0.00	0.00	15,286.00			211,332.00
	00 12 00 0007			2	1	1		REMUNERACIONES				198,718.00	0.00	198,718.00	0.00	0.00	15,286.00			183,432.00
	00 12 00 0007			2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracter transitorio				183,432.00	0.00	183,432.00	0.00	0.00	15,286.00			168,146.00
S	00 12 00 0007			2	1	1	2 06	Jornales	3202	20	1955	183,432.00	0.00	183,432.00	0.00	00	15,286.00			168,146.00
	00 12 00 0007			2	1	1	4	Sueldo anual no.13				15,286.00	0.00	15,286.00	0.00	0.00	0.00			15,286.00
S	00 12 00 0007			2	1	1	4 01	Sueldo anual no. 13	3202	20	1955	15,286.00	0.00	15,286.00	0.00	00	0.00			15,286.00
	00 12 00 0007			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00			27,900.00
	00 12 00 0007			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				13,005.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00	0.00			13,005.00
S	00 12 00 0007			2	1	5	1 01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	13,005.00	0.00	13,005.00	0.00	00	0.00			13,005.00
	00 12 00 0007			2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				13,024.00	0.00	13,024.00	0.00	0.00	0.00			13,024.00
S	00 12 00 0007			2	1	5	2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	13,024.00	0.00	13,024.00	0.00	00	0.00			13,024.00
	00 12 00 0007			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				1,871.00	0.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00			1,871.00
S	00 12 00 0007			2	1	5	3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	1,871.00	0.00	1,871.00	0.00	00	0.00			1,871.00
	13							Saneariento Ambiental y Foresta				126,014.00	0.00	126,014.00	0.00	0.00	0.00			117,514.00
	00 13 00 0001							Preservación del Medio Ambiente y Control				126,014.00	0.00	126,014.00	0.00	0.00	8,500.00			117,514.00
	00 13 00 0001			2	1			REMUNERACIONES Y CONT				126,014.00	0.00	126,014.00	0.00	0.00	8,500.00			117,514.00
	00 13 00 0001			2	1	1		REMUNERACIONES				110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	8,500.00			102,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA

7121

Cuenta bancaria No.

1310000082

Nombre de la cuenta

Servicios Municipales

Desti no inf or m ad o	Estructura			EN TID IGO AD RE	COD IGO SNIP	Clasificador				DENOMINACION	Fun con	Fie nc.	Fie Espe cifica	Org Fina	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cla						Aux.	Original	Modificacion		Vigente	Compro metido	Devengado	Pagado	
00	13	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio				102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	8,500.00		8,500.00	93,500.00
S	00	13	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	1955	100	0.00	102,000.00	0.00	0.00	8,500.00		8,500.00	93,500.00
00	13	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,500.00
S	00	13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,500.00
00	13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				15,514.00	0.00	15,514.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,514.00
00	13	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				7,232.00	0.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,232.00
S	00	13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	0.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,232.00
00	13	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				7,242.00	0.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,242.00
S	00	13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	0.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,242.00
00	13	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral				1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,040.00
S	00	13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,040.00
14											Gestion y Administracion de Servicios Sociales				1,829,517.00	0.00	1,829,517.00	0.00	0.00	117,300.00		117,300.00	1,712,217.00
											Asistencia Social				1,829,517.00	0.00	1,829,517.00	0.00	0.00	117,300.00		117,300.00	1,712,217.00
00	14	00	0001								TRANSFERENCIAS CORRIE				1,829,517.00	0.00	1,829,517.00	0.00	0.00	117,300.00		117,300.00	1,712,217.00
00	14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR				1,829,517.00	0.00	1,829,517.00	0.00	0.00	117,300.00		117,300.00	1,712,217.00
00	14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas				1,829,517.00	0.00	1,829,517.00	0.00	0.00	117,300.00		117,300.00	1,712,217.00
S	00	14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4510	20	1955	100	0.00	1,422,960.00	0.00	0.00	93,800.00		93,800.00	1,329,160.00
S	00	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4510	20	1955	100	0.00	406,557.00	0.00	0.00	23,500.00		23,500.00	383,057.00
16											Promoción y Participación Comunitaria				155,664.00	0.00	155,664.00	0.00	0.00	11,000.00		11,000.00	144,664.00
											Formento, Coordinación y Registro de las Org.				155,664.00	0.00	155,664.00	0.00	0.00	11,000.00		11,000.00	144,664.00
00	16	00	0001								REMUNERACIONES Y CONT				155,664.00	0.00	155,664.00	0.00	0.00	11,000.00		11,000.00	144,664.00
00	16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES				136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	11,000.00		11,000.00	125,500.00
00	16	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio				126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	11,000.00		11,000.00	115,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Dest No inf as on gn ad	Estructura			EN TID AD RE CE	COD leg slup	Clasificador				DENOMINACION	Fun con	Fie Fina nc.	Fie Espe cifica	Org. Fina	Presupuesto			Acomulado Anterior	Ejecuci3n del Gasto			Balance Disponible			
	Pr	Pry	Act.			TP	Obj	Cla.	Sub Cla						Aux.	Original	Modificaci3n		Vigente	Compro metido	Devengado		P3gado	Devengado a la Fecha	
S	00	16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4102	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00		0.00	11,000.00		11,000.00	115,000.00
00	16	00	0001				2	1	1	4		Sueldo anual no.13					10,500.00	0.00	10,500.00		0.00	0.00		0.00	10,500.00
S	00	16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
00	16	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					19,164.00	0.00	19,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,164.00
00	16	00	0001				2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					8,933.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,933.00
S	00	16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	8,933.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	
00	16	00	0001				2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					8,946.00	0.00	8,946.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,946.00
S	00	16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	8,946.00	0.00	8,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,946.00	
00	16	00	0001				2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,285.00
S	00	16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	
00	00											Deuda P3blica Y Otras Operaciones Financieras					1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	0.00	0.00	115,528.20		115,528.20	886,696.80
00	00											Amortizaci3n de Prestamo y Pago Intereses					1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	0.00	0.00	115,528.20		115,528.20	886,696.80
96	0	00	0000									APLICACIONES FINANCIERA					1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	0.00	0.00	115,528.20		115,528.20	886,696.80
96	0	00	0000				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	0.00	0.00	115,528.20		115,528.20	886,696.80
96	0	00	0000				4	2	1								1,002,225.00	0.00	1,002,225.00	0.00	0.00	115,528.20		115,528.20	886,696.80
S	96	0	00	0000			4	2	1	1	01	Disminuci3n de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	474,725.00	0.00	474,725.00	0.00	0.00	115,528.20		115,528.20	359,196.80
S	96	0	00	0000			4	2	1	1	01	Disminuci3n de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	527,500.00	0.00	527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,500.00	
00												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	10,500.00		10,500.00	301,500.00
98	0	00	0000									Transferencia Instituciones Publicas y Privadas					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	10,500.00		10,500.00	301,500.00
98	0	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIE					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	10,500.00		10,500.00	301,500.00
98	0	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	10,500.00		10,500.00	301,500.00
98	0	00	0000				2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	10,500.00		10,500.00	301,500.00
S	98	0	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9996	102	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	10,500.00		10,500.00	301,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DISTINO DE FONDO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Correspondiente al más de Enero del año 2021

CODIGO INSTITUCIONA 7121 Cuenta bancaria No. 1310000082 Nombre de la cuenta Servicios Municipales

Destino	No. Informativo	Estructura			EN	CODIGO	Clasificador					DENOMINACION	Funcion	Financiera	Fiscal	Origen	Presupuesto			Acreditado	Ejecucion del Gasto				Balance Disponible
		Pr	Prg	Act.	NO	LOGO	TP	Obj	Cha	Sub	Aux.						Original	Modificacion	Vigente		Compro	Deven	Pagado	Deven	
o	ad				RE	SMP															metido	engado	gado	engada	

TOTAL DE CUENTA RD\$													20,656,332.00	0.00	20,656,332.00	0.00	0.00	0.00	1,510,429.74	1,510,429.74	19,145,902.26
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	---------------	------	------	------	--------------	--------------	---------------

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELO SAIJUN MATOS
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJUN
Aprobado por

